

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	329.583,01D	1.251.377,57	1.064.251,52	516.709,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.116,71D	1.250.816,95	1.050.529,15	394.404,51D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	173.609,11D	1.200.334,22	1.012.602,77	361.340,56D
4	1.1.1.01	NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D	747.210,90	747.210,90	1.000,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.01.01.1	FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.01.01.1.001	FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
8	1.1.1.01.01.1.001.001	FUNDO FIXO - ADMINISTRACAO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
9	1.1.1.01.02	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	747.210,90	747.210,90	0,00
10	1.1.1.01.02.1	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	747.210,90	747.210,90	0,00
11	1.1.1.01.02.1.001	CONTAS BANCARIAS A VISTA	0,00	747.210,90	747.210,90	0,00
12	1.1.1.01.02.1.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 13.460-0	0,00	747.210,90	747.210,90	0,00
20	1.1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	172.609,11D	453.123,32	265.391,87	360.340,56D
21	1.1.1.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	172.609,11D	453.123,32	265.391,87	360.340,56D
22	1.1.1.02.01.1	APLICACOES FINANCEIRAS	172.609,11D	453.123,32	265.391,87	360.340,56D
23	1.1.1.02.01.1.001	APLICACOES FINANCEIRAS	172.609,11D	453.123,32	265.391,87	360.340,56D
2436	1.1.1.02.01.1.001.004	CTA INVEST. - BB RF SIMP SOLIDEZ	172.609,11D	453.123,32	265.391,87	360.340,56D
36	1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	9.305,37D	32.843,81	18.501,71	23.647,47D
68	1.1.2.41	DEVEDORES DIVERSOS	8.310,74D	29.920,72	18.311,59	19.919,87D
69	1.1.2.41.01	EMPREGADOS	5.705,19D	10.465,74	9.402,72	6.768,21D
70	1.1.2.41.01.1	EMPREGADOS	5.705,19D	10.465,74	9.402,72	6.768,21D
71	1.1.2.41.01.1.001	EMPREGADOS	5.705,19D	10.465,74	9.402,72	6.768,21D
72	1.1.2.41.01.1.001.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.705,19D	10.465,74	9.402,72	6.768,21D
76	1.1.2.41.02	FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
77	1.1.2.41.02.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
78	1.1.2.41.02.1.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
2484	1.1.2.41.02.1.001.031	PROSPECTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
89	1.1.2.41.09	OUTROS DEVEDORES	2.605,55D	9.454,98	8.908,87	3.151,66D
90	1.1.2.41.09.1	OUTROS DEVEDORES	2.605,55D	9.454,98	8.908,87	3.151,66D
2205	1.1.2.41.09.1.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.605,55D	9.454,98	8.908,87	3.151,66D
2206	1.1.2.41.09.1.001.001	VALORES A SEREM REEMBOLSADOS	2.605,55D	9.454,98	8.908,87	3.151,66D
91	1.1.2.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	994,63D	2.923,09	190,12	3.727,60D
96	1.1.2.42.02	IMPOSTO DE RENDA	994,63D	2.732,97	0,00	3.727,60D
100	1.1.2.42.02.2	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	994,63D	2.732,97	0,00	3.727,60D
102	1.1.2.42.02.2.002	IRR F S APLIC. FINANC. A SER RECUPERADO	994,63D	2.732,97	0,00	3.727,60D
104	1.1.2.42.02.2.002.002	IRR F A COMPENSAR-EXERC ATUAL	994,63D	2.732,97	0,00	3.727,60D
119	1.1.2.42.04	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	190,12	190,12	0,00
120	1.1.2.42.04.1	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	190,12	190,12	0,00
121	1.1.2.42.04.1.001	PIS,COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	190,12	190,12	0,00
125	1.1.2.42.04.1.001.005	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	33,91	33,91	0,00
126	1.1.2.42.04.1.001.006	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	156,21	156,21	0,00
202	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.202,23D	17.638,92	19.424,67	9.416,48D
203	1.1.4.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	11.202,23D	17.638,92	19.424,67	9.416,48D
205	1.1.4.01.02	ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	2.937,66D	0,00	979,23	1.958,43D
206	1.1.4.01.02.1	ALUGUEIS E TAXAS	2.937,66D	0,00	979,23	1.958,43D
207	1.1.4.01.02.1.001	ALUGUEIS E TAXAS	2.937,66D	0,00	979,23	1.958,43D
208	1.1.4.01.02.1.001.001	IPTU	2.838,42D	0,00	946,14	1.892,28D
2417	1.1.4.01.02.1.001.003	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	99,24D	0,00	33,09	66,15D
209	1.1.4.01.03	PREMIOS DE SEGUROS	292,93D	0,00	139,47	153,46D
210	1.1.4.01.03.1	PREMIOS DE SEGUROS	292,93D	0,00	139,47	153,46D
211	1.1.4.01.03.1.001	PREMIOS DE SEGUROS	292,93D	0,00	139,47	153,46D
212	1.1.4.01.03.1.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	292,93D	0,00	139,47	153,46D
213	1.1.4.01.09	OUTROS	7.971,64D	17.638,92	18.305,97	7.304,59D
214	1.1.4.01.09.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	7.971,64D	17.638,92	18.305,97	7.304,59D
215	1.1.4.01.09.1.001	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.092,00D	0,00	667,05	1.424,95D
2367	1.1.4.01.09.1.001.005	ASSINATURA GOOGLE ONE	102,25D	0,00	29,97	72,28D
2380	1.1.4.01.09.1.001.006	LICENÇA MICROSOFT	1.570,93D	0,00	408,63	1.162,30D
2410	1.1.4.01.09.1.001.008	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	418,82D	0,00	228,45	190,37D
2133	1.1.4.01.09.1.002	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	17.638,92	17.638,92	5.879,64D
2134	1.1.4.01.09.1.002.001	VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	5.879,64D	17.638,92	17.638,92	5.879,64D
578	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.643,15D	560,62	2.163,73	103.040,04D
579	1.4.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.950,26D	203,53	0,00	13.153,79D
580	1.4.1.11	CREDITOS, VALORES E BENS	12.950,26D	203,53	0,00	13.153,79D
2252	1.4.1.11.07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2253	1.4.1.11.07.1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2254	1.4.1.11.07.1.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
2255	1.4.1.11.07.1.001.001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
581	1.4.1.11.08	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	6.350,26D	203,53	0,00	6.553,79D
582	1.4.1.11.08.1	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	6.350,26D	203,53	0,00	6.553,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2357	1.4.1.11.08.1.002	SALDO NEGATIVO IRPJ	6.350,26D	203,53	0,00	6.553,79D
2478	1.4.1.11.08.1.002.007	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024	6.350,26D	203,53	0,00	6.553,79D
595	1.4.3	IMOBILIZADO	25.684,35D	0,00	1.449,55	24.234,80D
610	1.4.3.12	ADMINISTRACAO	25.684,35D	0,00	1.449,55	24.234,80D
611	1.4.3.12.01	ADMINISTRACAO	25.684,35D	0,00	1.449,55	24.234,80D
612	1.4.3.12.01.1	IMOBILIZADO EM SERVICO	61.268,55D	0,00	0,00	61.268,55D
615	1.4.3.12.01.1.007	EQUIP. MOV. E SIST. ADMINISTRATIVOS	61.268,55D	0,00	0,00	61.268,55D
616	1.4.3.12.01.1.007.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.039,48D	0,00	0,00	15.039,48D
618	1.4.3.12.01.1.007.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.767,28D	0,00	0,00	18.767,28D
2072	1.4.3.12.01.1.007.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.461,79D	0,00	0,00	27.461,79D
619	1.4.3.12.01.5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	35.584,20C	0,00	1.449,55	37.033,75C
620	1.4.3.12.01.5.001	(-) EQUIP. MÓV. E SIST. ADM.	35.584,20C	0,00	1.449,55	37.033,75C
621	1.4.3.12.01.5.001.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.492,04C	0,00	451,72	7.943,76C
622	1.4.3.12.01.5.001.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.720,27C	0,00	327,69	8.047,96C
2086	1.4.3.12.01.5.001.004	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.371,89C	0,00	670,14	21.042,03C
776	1.4.5	ATIVO INTANGÍVEL	66.008,54D	357,09	714,18	65.651,45D
777	1.4.5.01	ATIVO INTANGÍVEL	66.008,54D	357,09	714,18	65.651,45D
778	1.4.5.01.01	ATIVO INTANGÍVEL	66.008,54D	357,09	714,18	65.651,45D
779	1.4.5.01.01.1	INTANGÍVEL - CUSTO	110.718,43D	0,00	0,00	110.718,43D
780	1.4.5.01.01.1.002	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
781	1.4.5.01.01.1.002.001	CONCESSÃO	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2150	1.4.5.01.01.1.002.002	CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	87.320,93D	0,00	0,00	87.320,93D
2151	1.4.5.01.01.1.002.003	CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	87.320,93C	0,00	0,00	87.320,93C
2233	1.4.5.01.01.1.003	ESTUDOS E PROJETOS	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
2294	1.4.5.01.01.1.003.002	PROJETO ITUMBIARA	23.397,50D	0,00	0,00	23.397,50D
782	1.4.5.01.01.2	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZACAO	44.709,89C	357,09	714,18	45.066,98C
783	1.4.5.01.01.2.001	(-) CONCESSÃO	44.709,89C	357,09	714,18	45.066,98C
784	1.4.5.01.01.2.001.001	(-) CONCESSÃO	44.709,89C	0,00	357,09	45.066,98C
2153	1.4.5.01.01.2.001.002	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA LEI 12.973/14	44.709,89C	0,00	357,09	45.066,98C
2154	1.4.5.01.01.2.001.003	(-) CONCESSÃO-SUBCONTA AUXILIAR LEI 12.973/14	44.709,89D	357,09	0,00	45.066,98D
2335	1.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	30.823,15D	0,00	11.558,64	19.264,51D
2296	1.5.5	ATIVOS DE DIREITO DE USO	30.823,15D	0,00	11.558,64	19.264,51D
2297	1.5.5.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	30.823,15D	0,00	11.558,64	19.264,51D
2298	1.5.5.01.01	ATIVOS DE DIREITO DE USO	30.823,15D	0,00	11.558,64	19.264,51D
2299	1.5.5.01.01.1	ATIVOS DE DIREITO DE USO - CUSTO	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2300	1.5.5.01.01.1.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS LOCADOS	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2301	1.5.5.01.01.1.001.001	DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDE	250.814,33D	0,00	0,00	250.814,33D
2302	1.5.5.01.01.2	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ATIVO DE DIREITO DE USO	219.991,18C	0,00	11.558,64	231.549,82C
2303	1.5.5.01.01.2.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO I	219.991,18C	0,00	11.558,64	231.549,82C
2304	1.5.5.01.01.2.001.001	AMORTIZAÇÃO DO DIREITO DE USO - IMOVEIS SEDI	219.991,18C	0,00	11.558,64	231.549,82C
785	2	PASSIVO	329.583,01C	587.085,26	774.211,31	516.709,06C
786	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.686,27C	291.113,06	247.624,26	146.197,47C
787	2.1.1	OBRIGACOES	155.616,16C	277.174,82	246.156,05	124.597,39C
788	2.1.1.01	FORNECEDORES	50.796,71C	90.013,24	49.420,68	10.204,15C
796	2.1.1.01.03	FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	50.796,71C	90.013,24	49.420,68	10.204,15C
803	2.1.1.01.03.2	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	50.796,71C	90.013,24	49.420,68	10.204,15C
804	2.1.1.01.03.2.001	FORNECEDORES DE SERVICOS NO PAIS	50.796,71C	90.013,24	49.420,68	10.204,15C
929	2.1.1.01.03.2.001.125	DL DE FARIA INFORMÁTICA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	1.341,40C	4.024,20	4.124,90	1.442,10C
952	2.1.1.01.03.2.001.148	SOUTO MAIOR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	8.554,37C	25.663,11	25.663,11	8.554,37C
2152	2.1.1.01.03.2.001.201	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	0,00	13.851,95	13.851,95	0,00
2170	2.1.1.01.03.2.001.206	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	134,75C	472,96	472,96	134,75C
2250	2.1.1.01.03.2.001.249	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
2274	2.1.1.01.03.2.001.256	SADDI E ANTONINI LTDA ME	0,00	2.114,25	2.114,25	0,00
2285	2.1.1.01.03.2.001.261	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	145,86	218,79	72,93C
2373	2.1.1.01.03.2.001.296	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	231,44	231,44	0,00
2426	2.1.1.01.03.2.001.316	SUPERMERCADO BRJ LTDA	0,00	71,44	71,44	0,00
2430	2.1.1.01.03.2.001.318	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2435	2.1.1.01.03.2.001.323	KALUNGA SA	0,00	323,60	323,60	0,00
2447	2.1.1.01.03.2.001.328	SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.564,35	1.564,35	0,00
2457	2.1.1.01.03.2.001.331	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE	39.131,70C	39.131,70	0,00	0,00
2458	2.1.1.01.03.2.001.332	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	85,88	85,88	0,00
2460	2.1.1.01.03.2.001.334	SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA	0,00	102,38	102,38	0,00
2482	2.1.1.01.03.2.001.342	TD SYNnex BRASIL LTDA	1.634,49C	1.634,49	0,00	0,00
2485	2.1.1.01.03.2.001.344	COSTA MULTICANAL S/A	0,00	299,33	299,33	0,00
976	2.1.1.1.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104.560,18	104.560,18	0,00
977	2.1.1.1.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104.560,18	104.560,18	0,00
978	2.1.1.1.11.01.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104.560,18	104.560,18	0,00
979	2.1.1.1.11.01.1.001	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104.560,18	104.560,18	0,00
980	2.1.1.1.11.01.1.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	93.686,81	93.686,81	0,00
982	2.1.1.1.11.01.1.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	4,38	4,38	0,00
985	2.1.1.1.11.01.1.001.006	FERIAS A PAGAR	0,00	10.868,99	10.868,99	0,00
988	2.1.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.360,72C	65.293,62	61.755,29	20.822,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
989	2.1.1.21.01	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	30,31C	654,88	728,65	104,08C
990	2.1.1.21.01.1	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	30,31C	654,88	728,65	104,08C
991	2.1.1.21.01.1.001	IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	30,31C	654,88	728,65	104,08C
992	2.1.1.21.01.1.001.001	PIS A RECOLHER	2,26C	92,09	101,85	12,02C
993	2.1.1.21.01.1.001.002	COFINS A RECOLHER	28,05C	562,79	626,80	92,06C
1001	2.1.1.21.03	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	15.034,23C	43.045,26	42.330,97	14.319,94C
1002	2.1.1.21.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.034,23C	43.045,26	42.330,97	14.319,94C
1003	2.1.1.21.03.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA DE PAGAMENT	15.034,23C	43.045,26	42.330,97	14.319,94C
1004	2.1.1.21.03.1.001.001	INSS A RECOLHER	12.173,61C	34.993,12	34.442,83	11.623,32C
1005	2.1.1.21.03.1.001.002	FGTS A RECOLHER	2.860,62C	8.052,14	7.888,14	2.696,62C
1014	2.1.1.21.06	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	9.296,18C	21.593,48	18.695,67	6.398,37C
1015	2.1.1.21.06.1	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	9.296,18C	21.593,48	18.695,67	6.398,37C
1016	2.1.1.21.06.1.001	IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	9.296,18C	21.593,48	18.695,67	6.398,37C
1017	2.1.1.21.06.1.001.001	IRRF A RECOLHER	6.928,26C	18.678,54	17.610,12	5.859,84C
1018	2.1.1.21.06.1.001.002	ISS A RECOLHER	93,16C	297,01	293,24	89,39C
1021	2.1.1.21.06.1.001.005	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	2.274,76C	2.617,93	792,31	449,14C
1066	2.1.1.81	OBRIGACOES ESTIMADAS	79.782,02C	12.665,96	25.812,01	92.928,07C
1067	2.1.1.81.01	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	79.782,02C	12.665,96	25.812,01	92.928,07C
1068	2.1.1.81.01.1	FERIAS E 13 SALARIO	79.782,02C	12.665,96	25.812,01	92.928,07C
1069	2.1.1.81.01.1.001	FERIAS	68.960,80C	12.665,96	14.909,85	71.204,69C
1070	2.1.1.81.01.1.001.001	FERIAS FUNCIONARIOS	52.630,71C	10.868,99	11.060,74	52.822,46C
1079	2.1.1.81.01.1.001.010	INSS S/ FERIAS	12.576,07C	1.383,87	2.964,26	14.156,46C
1080	2.1.1.81.01.1.001.011	FGTS S/ FERIAS	3.754,02C	413,10	884,85	4.225,77C
1081	2.1.1.81.01.1.002	13 SALARIO	10.821,22C	0,00	10.902,16	21.723,38C
1082	2.1.1.81.01.1.002.001	13º SALARIO FUNCIONARIOS	8.027,61C	0,00	8.087,69	16.115,30C
1091	2.1.1.81.01.1.002.010	INSS S/ 13º SALARIO	2.151,41C	0,00	2.167,46	4.318,87C
1092	2.1.1.81.01.1.002.011	FGTS S/ 13º SALARIO	642,20C	0,00	647,01	1.289,21C
1094	2.1.1.91	OUTRAS OBRIGACOES	676,71C	4.641,82	4.607,89	642,78C
1097	2.1.1.91.09	OUTRAS	676,71C	4.641,82	4.607,89	642,78C
1098	2.1.1.91.09.1	OUTRAS OBRIGACOES	676,71C	4.641,82	4.607,89	642,78C
1099	2.1.1.91.09.1.001	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	676,71C	4.641,82	4.607,89	642,78C
1101	2.1.1.91.09.1.001.002	ENERGIA A PAGAR	336,74C	1.001,58	954,64	289,80C
1102	2.1.1.91.09.1.001.003	TELEFONES A PAGAR	339,97C	1.052,92	1.065,93	352,98C
1104	2.1.1.91.09.1.001.005	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	2.372,73	2.372,73	0,00
1112	2.1.1.91.09.1.001.013	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	214,59	214,59	0,00
2305	2.1.2	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	34.070,11C	13.938,24	1.468,21	21.600,08C
2306	2.1.2.01	PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	34.070,11C	13.938,24	1.468,21	21.600,08C
2307	2.1.2.01.01	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	34.070,11C	13.938,24	1.468,21	21.600,08C
2308	2.1.2.01.01.1	ARRENDAMENTOS A PAGAR	37.168,64C	13.938,24	0,00	23.230,40C
2309	2.1.2.01.01.1.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS A PAGAR	37.168,64C	13.938,24	0,00	23.230,40C
2310	2.1.2.01.01.1.001.001	ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS SEDE	37.168,64C	13.938,24	0,00	23.230,40C
2311	2.1.2.01.01.2	(-) AVP ARRENDAMENTOS - JUROS A APROPRIAR	3.098,53D	0,00	1.468,21	1.630,32D
2312	2.1.2.01.01.2.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS DE IMOVEIS	3.098,53D	0,00	1.468,21	1.630,32D
2313	2.1.2.01.01.2.001.001	(-) AVP - ARRENDAMENTOS IMOVEIS SEDE	3.098,53D	0,00	1.468,21	1.630,32D
1343	2.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.896,74C	295.972,20	526.587,05	370.511,59C
1344	2.6.1	CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C	54.702,00	526.587,05	10.274.498,42C
1345	2.6.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C	54.702,00	526.587,05	10.274.498,42C
1346	2.6.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	27.351,00	27.351,00	12.000.000,00C
1347	2.6.1.01.01.1	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	27.351,00	27.351,00	12.000.000,00C
1348	2.6.1.01.01.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C	27.351,00	27.351,00	12.000.000,00C
1352	2.6.1.01.01.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	156.567,00C	27.351,00	0,00	129.216,00C
1353	2.6.1.01.01.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1354	2.6.1.01.01.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1355	2.6.1.01.01.1.001.007	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	246.499,00C	0,00	0,00	246.499,00C
1356	2.6.1.01.01.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	195.802,00C	0,00	0,00	195.802,00C
2104	2.6.1.01.01.1.001.009	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	2.040.000,00C	0,00	0,00	2.040.000,00C
2181	2.6.1.01.01.1.001.010	TERMOGÁS	8.868.134,00C	0,00	27.351,00	8.895.485,00C
1357	2.6.1.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	27.351,00	499.236,05	1.725.501,58D
1358	2.6.1.01.02.1	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	27.351,00	499.236,05	1.725.501,58D
1359	2.6.1.01.02.1.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D	27.351,00	499.236,05	1.725.501,58D
1360	2.6.1.01.02.1.001.001	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	368.899,00D	0,00	76.491,05	292.407,95D
1363	2.6.1.01.02.1.001.004	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	60.237,00D	0,00	27.351,00	32.886,00D
1364	2.6.1.01.02.1.001.005	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	44.527,74D	0,00	9.245,00	35.282,74D
1365	2.6.1.01.02.1.001.006	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	44.527,74D	0,00	9.656,00	34.871,74D
1366	2.6.1.01.02.1.001.007	SOBRADO CONTRUCOES LTDA.	44.527,74D	0,00	9.245,00	35.282,74D
1367	2.6.1.01.02.1.001.008	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	32.360,00D	0,00	7.340,00	25.020,00D
2182	2.6.1.01.02.1.001.011	TERMOGÁS	1.602.307,41D	27.351,00	359.908,00	1.269.750,41D
1370	2.6.2	RESERVAS	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1371	2.6.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1376	2.6.2.01.09	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1377	2.6.2.01.09.1	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C
1378	2.6.2.01.09.1.001	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C	0,00	0,00	732.836,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1381	2.6.2.01.09.1.001.003	EMPRESA SULAMERICANA DE MONTAGENS	20.086,16C	0,00	0,00	20.086,16C
1382	2.6.2.01.09.1.001.004	GOIAS CONSTRUTORA LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1383	2.6.2.01.09.1.001.005	GAE CONSTRUCAO E COMÉRCIO LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1384	2.6.2.01.09.1.001.006	SOBRADO CONSTRUCOES LTDA.	18.048,94C	0,00	0,00	18.048,94C
1385	2.6.2.01.09.1.001.007	GOIARTE - SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRET	19.766,29C	0,00	0,00	19.766,29C
2183	2.6.2.01.09.1.001.008	TERMOGÁS	638.837,28C	0,00	0,00	638.837,28C
1405	2.6.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.553,18D	241.270,20	0,00	10.636.823,38D
1406	2.6.8.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.553,18D	241.270,20	0,00	10.636.823,38D
1414	2.6.8.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.553,18D	241.270,20	0,00	10.636.823,38D
1415	2.6.8.01.02.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.395.553,18D	241.270,20	0,00	10.636.823,38D
1416	2.6.8.01.02.1.001	(-) PREJUÍZOS ACUM. EXER. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
1417	2.6.8.01.02.1.001.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES	10.112.917,04D	0,00	0,00	10.112.917,04D
2109	2.6.8.01.02.1.005	RESULTADOS MENSAIS	282.636,14D	241.270,20	0,00	523.906,34D
2110	2.6.8.01.02.1.005.001	JANEIRO	84.800,37D	0,00	0,00	84.800,37D
2111	2.6.8.01.02.1.005.002	FEVEREIRO	83.238,96D	0,00	0,00	83.238,96D
2112	2.6.8.01.02.1.005.003	MARÇO	114.596,81D	0,00	0,00	114.596,81D
2113	2.6.8.01.02.1.005.004	ABRIL	0,00	77.008,12	0,00	77.008,12D
2114	2.6.8.01.02.1.005.005	MAIO	0,00	83.107,45	0,00	83.107,45D
2115	2.6.8.01.02.1.005.006	JUNHO	0,00	81.154,63	0,00	81.154,63D
1448	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	266.603,10	266.603,10	0,00
1449	6.1	RESULTADO	287.502,17D	263.949,01	9.663,10	541.788,08D
1723	6.1.6	(-) DESPESAS	287.502,17D	263.949,01	9.663,10	541.788,08D
1726	6.1.6.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	287.502,17D	263.949,01	9.663,10	541.788,08D
1727	6.1.6.03.01	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	287.502,17D	263.949,01	9.663,10	541.788,08D
1731	6.1.6.03.01.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.502,44D	186.988,53	9.472,98	346.017,99D
1732	6.1.6.03.01.2.001	HONORARIOS E SALARIOS	86.397,89D	93.442,62	0,00	179.840,51D
1734	6.1.6.03.01.2.001.002	SALÁRIOS	86.389,13D	93.438,24	0,00	179.827,37D
1735	6.1.6.03.01.2.001.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	5,11D	4,38	0,00	9,49D
1736	6.1.6.03.01.2.001.004	REMUNERACAO CONSELHO DE ADM.	3,65D	0,00	0,00	3,65D
1739	6.1.6.03.01.2.002	ENCARGOS SOCIAIS	57.768,43D	58.329,30	0,00	116.097,73D
1740	6.1.6.03.01.2.002.001	FERIAS	14.364,92D	11.060,74	0,00	25.425,66D
1741	6.1.6.03.01.2.002.002	13º SALARIO	8.027,61D	8.087,69	0,00	16.115,30D
1742	6.1.6.03.01.2.002.003	INSS	23.153,91D	25.042,25	0,00	48.196,16D
1743	6.1.6.03.01.2.002.004	FGTS	6.911,10D	7.475,04	0,00	14.386,14D
1744	6.1.6.03.01.2.002.005	INSS SOBRE FERIAS	1.938,61D	2.964,26	0,00	4.902,87D
1745	6.1.6.03.01.2.002.006	FGTS SOBRE FERIAS	578,67D	884,85	0,00	1.463,52D
1746	6.1.6.03.01.2.002.007	INSS SOBRE 13º SALARIO	2.151,41D	2.167,46	0,00	4.318,87D
1747	6.1.6.03.01.2.002.008	FGTS SOBRE 13º SALARIO	642,20D	647,01	0,00	1.289,21D
1750	6.1.6.03.01.2.003	BENEFICIOS	24.336,12D	35.216,61	9.472,98	50.079,75D
1751	6.1.6.03.01.2.003.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.706,20D	17.577,69	9.463,98	14.819,91D
1752	6.1.6.03.01.2.003.002	ALIMENTACAO	17.629,92D	17.638,92	9,00	35.259,84D
1753	6.1.6.03.01.3	DESPESAS	118.999,73D	76.960,48	190,12	195.770,09D
1754	6.1.6.03.01.3.001	MATERIAIS	77,20D	323,60	0,00	400,80D
1755	6.1.6.03.01.3.001.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	77,20D	323,60	0,00	400,80D
1758	6.1.6.03.01.3.002	ALUGUEIS	14.597,48D	14.730,93	0,00	29.328,41D
1759	6.1.6.03.01.3.002.001	IMÓVEIS	141,20D	0,00	0,00	141,20D
1760	6.1.6.03.01.3.002.002	VEÍCULOS	2.897,64D	3.172,29	0,00	6.069,93D
2323	6.1.6.03.01.3.002.004	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO USO IMOVEIS SEDE	11.558,64D	11.558,64	0,00	23.117,28D
1762	6.1.6.03.01.3.003	SERVICOS DE TERCEIROS	79.218,43D	40.976,36	0,00	120.194,79D
1763	6.1.6.03.01.3.003.001	ASSESSORIA CONTABIL	25.663,11D	25.663,11	0,00	51.326,22D
1765	6.1.6.03.01.3.003.003	CONSERVACAO E LIMPEZA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1766	6.1.6.03.01.3.003.004	SERVICOS PRESTADOS	508,00D	561,96	0,00	1.069,96D
1768	6.1.6.03.01.3.003.006	SERVICOS GRAFICOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D
1770	6.1.6.03.01.3.003.008	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.581,32D	14.751,29	0,00	25.332,61D
1771	6.1.6.03.01.3.003.009	AUDITORIA	41.696,00D	0,00	0,00	41.696,00D
1775	6.1.6.03.01.3.004	INFORMATICA	8.267,19D	9.199,42	0,00	17.466,61D
1776	6.1.6.03.01.3.004.001	LICENCAS DE SOFTWARES	2.039,06D	1.972,98	0,00	4.012,04D
1777	6.1.6.03.01.3.004.002	MATERIAIS DE CONSUMO	117,00D	119,00	0,00	236,00D
1780	6.1.6.03.01.3.004.005	HOSPEDAGEM WEBSITE	218,79D	218,79	0,00	437,58D
1781	6.1.6.03.01.3.004.006	CERTIFICADOS DIGITAIS	565,78D	0,00	0,00	565,78D
1782	6.1.6.03.01.3.004.007	PREST. DE SERVICOS DE INFORMATICA	5.068,23D	6.630,23	0,00	11.698,46D
2366	6.1.6.03.01.3.004.009	ASSINATURA GOOGLE ONE	29,88D	29,97	0,00	59,85D
2411	6.1.6.03.01.3.004.010	PLANO PROFISSIONAL DO ZOOM	228,45D	228,45	0,00	456,90D
1783	6.1.6.03.01.3.005	DESPESAS GERAIS	16.839,43D	11.730,17	190,12	28.379,48D
1785	6.1.6.03.01.3.005.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	735,50D	532,87	0,00	1.268,37D
1786	6.1.6.03.01.3.005.003	COMUNICACAO	1.199,92D	1.245,93	0,00	2.445,85D
1787	6.1.6.03.01.3.005.004	CONDUCAO E REFEICAO	3.396,23D	1.788,70	0,00	5.184,93D
1789	6.1.6.03.01.3.005.006	CORREIOS E MALOTES	68,46D	0,00	0,00	68,46D
1790	6.1.6.03.01.3.005.007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.397,23D	1.806,64	120,86	3.083,01D
1791	6.1.6.03.01.3.005.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.166,75D	0,00	0,00	3.166,75D
1792	6.1.6.03.01.3.005.009	EDITAIS E PUBLICACOES	123,81D	231,44	0,00	355,25D
1793	6.1.6.03.01.3.005.010	ENERGIA	787,39D	954,64	69,26	1.672,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1794	6.1.6.03.01.3.005.011	HOTEIS E DIARIAS	234,00D	607,36	0,00	841,36D
1795	6.1.6.03.01.3.005.012	IMPOSTOS E TAXAS	1.514,09D	307,09	0,00	1.821,18D
1799	6.1.6.03.01.3.005.016	SEGUROS	139,47D	139,47	0,00	278,94D
1801	6.1.6.03.01.3.005.018	AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA	155,98D	0,00	0,00	155,98D
1802	6.1.6.03.01.3.005.019	ESTACIONAMENTO	36,60D	22,00	0,00	58,60D
1803	6.1.6.03.01.3.005.020	ARTIGOS PARA COPA E LIMPEZA	446,21D	560,57	0,00	1.006,78D
1805	6.1.6.03.01.3.005.022	CONDOMÍNIO	2.330,81D	2.372,73	0,00	4.703,54D
1807	6.1.6.03.01.3.005.024	IPTU	946,14D	946,14	0,00	1.892,28D
1821	6.1.6.03.01.3.005.040	AGUA E ESGOTO	160,84D	214,59	0,00	375,43D
2462	6.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2463	6.2.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2464	6.2.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2465	6.2.1.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2466	6.2.1.01.01.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2467	6.2.1.01.01.1.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	339,19D	728,65	0,00	1.067,84D
2468	6.2.1.01.01.1.001.001	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	47,42D	101,85	0,00	149,27D
2469	6.2.1.01.01.1.001.002	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	291,77D	626,80	0,00	918,57D
1978	6.3	RESULTADO FINANCEIRO	5.205,22C	1.925,44	15.669,80	18.949,58C
1979	6.3.1	RECEITA FINANCEIRA	7.293,68C	0,00	15.669,80	22.963,48C
1980	6.3.1.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	7.293,68C	0,00	15.669,80	22.963,48C
1993	6.3.1.03.06	GAS AUTOMOTIVO	7.293,68C	0,00	15.669,80	22.963,48C
1994	6.3.1.03.06.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.293,68C	0,00	15.669,80	22.963,48C
1995	6.3.1.03.06.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	7.293,68C	0,00	15.669,80	22.963,48C
1997	6.3.1.03.06.1.001.002	RECEITAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.617,03C	0,00	11.708,19	18.325,22C
1998	6.3.1.03.06.1.001.003	ATUALIZACAO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	676,65C	0,00	203,53	880,18C
2073	6.3.1.03.06.1.001.005	ATUALIZAÇÃO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	3.758,08	3.758,08C
2003	6.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.088,46D	1.925,44	0,00	4.013,90D
2004	6.3.5.03	DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	2.088,46D	1.925,44	0,00	4.013,90D
2005	6.3.5.03.06	GAS AUTOMOTIVO	2.088,46D	1.925,44	0,00	4.013,90D
2006	6.3.5.03.06.5	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.088,46D	1.925,44	0,00	4.013,90D
2007	6.3.5.03.06.5.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.088,46D	1.925,44	0,00	4.013,90D
2008	6.3.5.03.06.5.001.001	JUROS E MULTAS S/ OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	1,04D	0,00	0,00	1,04D
2009	6.3.5.03.06.5.001.002	COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	384,06D	457,23	0,00	841,29D
2324	6.3.5.03.06.5.001.005	JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - AVP	1.703,36D	1.468,21	0,00	3.171,57D
2023	6.9	TRANSFERENCIA RESUL. ANTES DO IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2024	6.9.9	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2025	6.9.9.99	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES DO IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2026	6.9.9.99.09	TRANSFERENCIA RESULT. ANTES IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2027	6.9.9.99.09.9	TRANFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2028	6.9.9.99.09.9.001	TRANSFERENCIA RESULTADO ANTES IR E CSLL	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C
2029	6.9.9.99.09.9.001.001	TRANSFERENCIA DO RESULTADO ANTES DO IR E CS	282.636,14C	0,00	241.270,20	523.906,34C

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
 Diretor Administrativo Financeiro
 CPF:

LEURIDIA ALEIXO DA SILVA
 Contadora
 Reg. no CRC - PE sob o No.
 CPF: